

ПРОПОЗИЦІЯ ДО ПРОГНОЗУ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальна (Форма ПП-2)

1.	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(4)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(3)(7)(3)(8)(8)(2)(2)(2)</u> (код за ЄДРПОУ)	<u>(2)(6)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)
2.	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(4)(1)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(3)(7)(3)(8)(8)(2)(2)(2)</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(1)(1)(3)(2)(4)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(3)(2)(4)(1)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(0)(9)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Мета, завдання та законодавчі підстави реалізації бюджетної програми на 2022 – 2024 роки:

4.1 Мета:

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

4.2 Завдання:

- 1) Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.
- 2) Забезпечення збереження енергоресурсів
- 3) Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту

4.3 Підстави:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги"; Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015р. №526 "Про умови оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 року № 459/6510 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2019-2021 роки"; Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1 Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 – 2024 роках

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	6 128 210	25 855 462	17 643 881	18 751 290	19 878 688
X	загальний фонд, у тому числі за рахунок:	6 010 936	5 062 562	17 643 881	18 751 290	19 878 688
	міжбюджетний трансферт					

X	спеціальний фонд, у тому числі:	117 274	20 75	10			
	міжбюджетний трансферт						
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень						
	повернення кредитів						

5.2 Підстави та обґрунтування надходжень до спеціального фонду у 2022 - 2024 роках:

6. Видатки/надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету/класифікації кредитування бюджету:

6.1 Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(факт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки, у тому числі:	6 010 936	5 062 562	17 643 881	18 751 290	19 878 688
X	загальний фонд	6 010 936	5 062 562	17 643 881	18 751 290	19 878 688
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2111	Заробітна плата, у тому числі:	4 321 000	2 985 200	11 576 261	12 302 903	13 042 608
X	загальний фонд	4 321 000	2 985 200	11 576 261	12 302 903	13 042 608
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	920 934	656 800	2 546 777	2 706 638	2 869 453
X	загальний фонд	920 934	656 800	2 546 777	2 706 638	2 869 453
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	214 109	776 550	1 082 562	1 150 419	1 219 559
X	загальний фонд	214 109	776 550	1 082 562	1 150 419	1 219 559
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали, у тому числі:	5 999		6 000	6 376	6 759
X	загальний фонд	5 999		6 000	6 376	6 759
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2230	Продукти харчування, у тому числі:	119 950		180 000	191 299	202 795
X	загальний фонд	119 950		180 000	191 299	202 795
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	213 941	361 250	900 481	957 004	1 014 521
X	загальний фонд	213 941	361 250	900 481	957 004	1 014 521
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	98 752	133 000	469 362	498 824	528 803
X	загальний фонд	98 752	133 000	469 362	498 824	528 803
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водоопіклення, у тому числі:	17 472	12 329	61 838	65 719	69 669
X	загальний фонд	17 472	12 329	61 838	65 719	69 669

X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	34 290	72 433	698 700	742 557	787 185
X	загальний фонд	34 290	72 433	698 700	742 557	787 185
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	3 939	4 000	17 500	18 598	19 715
X	загальний фонд	3 939	4 000	17 500	18 598	19 715
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	60 550	61 000	90 000	95 649	101 397
X	загальний фонд	60 550	61 000	90 000	95 649	101 397
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:			14 400	15 304	16 224
X	загальний фонд			14 400	15 304	16 224
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3000	Капітальні видатки, у тому числі:	117 274	20 792 900			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	117 274	20 792 900			
X	бюджет розвитку	117 274	20 792 900			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	117 274	192 900			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	117 274	192 900			
X	бюджет розвитку	117 274	192 900			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:		20 600 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		20 600 000			
X	бюджет розвитку		20 600 000			
X	УСЬОГО, у тому числі:	6 128 210	25 855 462	17 643 881	18 751 290	19 878 688
X	загальний фонд	6 010 936	5 062 562	17 643 881	18 751 290	19 878 688
X	спеціальний фонд, у тому числі:	117 274	20 792 900			
X	бюджет розвитку	117 274	20 792 900			

6.2 Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення., у тому числі:	5 856 484	4 840 800	16 396 481	17 425 592	18 473 316

Капітальний ремонт приміщень Центру сім'ї Дарницького району м. Києва провул. Качуровського Ігоря, 1 (створення підрозділу соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства)	2021-2021	1 100 000		1 100 000				100
Капітальний ремонт приміщень Центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональним обмеженням Дарницького району м. Києва Харківське шосе, 156	2021-2021	15 300 000		15 300 000				100
Капітальний ремонт приміщень Центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями Дарницького району м. Києва вул. Поліська, 14 (відділення трудової адаптації осіб з функціональними обмеженнями)	2021-2021	4 200 000		4 200 000				100
УСЬОГО, у тому числі за рахунок:	X	20 600 000		20 600 000				X

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(місце)

Ярослав ЛАГУТА
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ